

INFORMĀCIJA

par dalībnieku sapulcēm 2025. gadā

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
2025-1	Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2025. gada 16. aprīlī	1. Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu 2. Par Sabiedrības 2024. gada zaudējumu segšanu 3. Par Sabiedrības un valdes locekļa darbības izvērtēšanu 4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu 5. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu 6. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu 7. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu 8. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2025. gadam 9. Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu (pielikums Nr. 1). 2. Sabiedrības 2024.gada zaudējumus 67 501 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti viens euro) apmērā segt no iepriekšējo gadu peļņas. 3.1. Sabiedrības un valdes locekļa darbību kopumā 2024.gadā novērtēt kā labu; 3.2. uzdot Sabiedrības valdes loceklim izstrādāt un kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz 2025.gada 30.augustam iesniegt Vidēja termiņa darbības stratēģiju nākamajam plānošanas periodam. 4.1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, izdarot mantisko ieguldījumu 120 860 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro) apmērā. 4.2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 5. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (4.pielikums). 6.1.Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus: 6.1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā: “1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība)”. 6.1.2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: “6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 741 284 EUR (seši miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri <i>euro</i>). 6.1.3. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 741 284 (seši miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četrās) kapitāla daļās. 6.2. Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti. 6.3. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (5.pielikums). 7. Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (6.pielikums). 8. Par Sabiedrības revidentu 2025. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105)” 9. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2025. gada finanšu pārskata revīziju 3150 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro) apmērā bez PVN apmērā.

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
2025-2	Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2025. gada 11. augustā	1. Par Sabiedrības valdes locekļa atsaukšanu 2. Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu 3. Par atlīdzības apmēra noteikšanu valdes loceklim 4. Par atļauju amatu savienošanai	1. Atsaukt Guntaru Dambenieku no Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas ar dienu, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs komercreģistrā ir veicis ierakstu par valdes sastāva izmaiņām. 2. Ievēlēt Ivaru Ķiksi par Sabiedrības valdes locekli ar dienu, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs komercreģistrā ir veicis ierakstu par valdes sastāva izmaiņām. 3. Noteikt Sabiedrības valdes loceklim mēneša atlīdzību 2510 EUR (divi tūkstoši pieci simti desmit euro un 00 centi) apmērā. Atlīdzība tiek izmaksāta sākot ar dienu, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs komercreģistrā ir veicis ierakstu par valdes sastāva izmaiņām. 4.1. Atļaut Ivaram Ķiksim savienot SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa pienākumu pildīšanu ar Sabiedrības direktora pienākumu pildīšanu, nosakot, ka valdes locekļa amata pienākumos veicamās darbības attiecībā uz Sabiedrības direktoru uzdots veikt Sabiedrības Finanšu nodaļas vadītājai-galvenajai grāmatvedei Svetlanai Ruoškai. 5.1. Noteikt Ivaram Ķiksim pienākumu rakstveidā informēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā lēmuma par amatu savienošanu izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.